

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひろば	共生型生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	25,989,928	129,860	26,119,788	0	26,119,788
現金			0		0
普通預金	653,767	95,553	749,320		749,320
当座預金			0		0
定期預金			0		0
小口現金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	25,262,801	34,307	25,297,108		25,297,108
未収金			0		0
未収補助金			0		0
商品・製品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	73,360		73,360		73,360
前払費用			0		0
仮払金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	3,741,195	19,539,046	23,280,241	0	23,280,241
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	3,741,195	19,539,046	23,280,241	0	23,280,241
土地			0		0
建物		19,355,679	19,355,679		19,355,679
構築物		183,367	183,367		183,367
機械及び装置			0		0
車輦運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	3,741,195		3,741,195		3,741,195
建設積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
差入保証金			0		0
資産の部合計	29,731,123	19,668,906	49,400,029	0	49,400,029
負債の部					
流動負債	27,135,263	129,860	27,265,123	0	27,265,123
事業未払金	25,948,580	129,860	26,078,440		26,078,440
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	41,348		41,348		41,348
前受金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,145,335		1,145,335		1,145,335
固定負債	3,741,195	0	3,741,195	0	3,741,195
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	3,741,195		3,741,195		3,741,195
長期未払金			0		0
負債の部合計	30,876,458	129,860	31,006,318	0	31,006,318
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		14,123,979	14,123,979		14,123,979
その他の積立金	0	0	0	0	0
建設積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
設備整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-1,145,335	5,415,067	4,269,732		4,269,732
(うち当期活動増減差額)	68,482	-891,522	-823,040		-823,040
純資産の部合計	-1,145,335	19,539,046	18,393,711	0	18,393,711
負債及び純資産の部合計	29,731,123	19,668,906	49,400,029	0	49,400,029